

Zarządzenie Nr 54/2020
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 22 września 2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, poz. 1649, poz. 2245, z 2020 r., poz. 284, poz. 374) oraz § 8 pkt 3 Uchwały Nr XIII/66/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2020 rok zarządzam, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr XIII/66/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2020 rok, zmienioną Zarządzeniem Nr 5/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 stycznia 2020 r., Zarządzeniem Nr 9/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 15/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2020 r., Uchwałą Nr XV/81/2020 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 kwietnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 18/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 kwietnia 2020 r., Uchwałą Nr XVI/95/2020 Rady Gminy Rogowo z dnia 19 maja 2020 r., Zarządzeniem Nr 25/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia 4 czerwca 2020 r., Uchwałą Nr XVII/100/2020 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 28/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 31/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia 6 lipca 2020 r., Uchwałą Nr XVIII/109/2020 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 lipca 2020 r., Zarządzeniem Nr 39/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 lipca 2020 r., Zarządzeniem Nr 45/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia 11 sierpnia 2020 r., Uchwałą Nr XIX/114/2020 Rady Gminy Rogowo z dnia 21 sierpnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 50/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia 1 września 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1

Dochody budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 26 602 695,75 zł zwiększa się do kwoty 26 719 240,75 zł, z tego:

1. dochody bieżące z kwoty 23 198 684,44 zł zwiększa się do kwoty 23 315 229,44 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) W § 1 ust. 3 pkt 1

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 7 142 136,57 zł zwiększa się do kwoty 7 258 181,57 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3) W § 2 ust. 1

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 25 291 576,75 zł zwiększa się do kwoty 25 408 121,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

4) W § 2 ust. 1 pkt 1

Wydatki bieżące w wysokości 22 839 780,75 zł zwiększa się do kwoty 22 956 325,75 zł.

5) W § 2 ust. 3 pkt a

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 7 142 136,57 zł zwiększa się do kwoty 7 258 181,57 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 2 W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 ulegają zmianie załączniki Nr 1, 2, 3 do Uchwały Nr XIII/66/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2020 r.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Zbigniew Zgórzyński



Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 54/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia 22 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	225 242,28	500,00	225 742,28
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 923,00	500,00	3 423,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
855	85502		Rodzina	6 583 802,00	116 045,00	6 699 847,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 914 600,00	117 794,00	2 032 394,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 908 100,00	117 794,00	2 025 894,00
			Wsparanie rodziny	182 500,00	5 940,00	188 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 500,00	5 940,00	188 440,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 952,00	-7 689,00	31 263,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 952,00	-7 689,00	31 263,00
Razem:				26 602 695,75	116 545,00	26 719 240,75

mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

WÓJTA

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia 22 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	16 715,00	0,00	16 715,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 161,00	-700,00	11 461,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 786,00	-700,00	5 086,00		
		70095	Pozostała działalność	4 554,00	700,00	5 254,00		
		4260	Zakup energii	1 500,00	700,00	2 200,00		
		750	75011		Administracja publiczna	2 733 531,00	500,00	2 734 031,00
					Urzędy wojewódzkie	210 008,00	0,00	210 008,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-65,00	8 435,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	65,00	135,00
				75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 906 465,00	500,00	1 906 965,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	416,28	416,28		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	73,52	73,52		
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			0,00	10,20	10,20		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			10 000,00	-10 000,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	1 250,00	1 250,00		
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 408,00	8 150,00	94 558,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	600,00	1 220,00		
			Oświata i wychowanie	8 376 252,87	0,00	8 376 252,87		
			Szkoły podstawowe	6 033 845,00	4 589,00	6 038 434,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 852 889,00	-1 000,00	3 851 889,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 664,00	1 000,00	244 664,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 070,00	35,00	3 105,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 747,00	662,00	61 409,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 319,00	3 832,00	252 151,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	60,00	3 360,00		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80103	4440	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	629 978,00	-4 651,00	625 327,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 907,00	-4 651,00	27 256,00		
		4440	Stołówki szkolne i przedszkolne	498 163,00	62,00	498 225,00		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	62,00	6 264,00		

852									
	85219								
		4010	Ośrodki pomocy społecznej	1 144 520,37	0,00		1 144 520,37		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 501,00	-3 654,00		379 847,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	274 512,00	4 000,00		278 512,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 698,00	-2 654,00		4 044,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	-3 000,00		10 000,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	-2 000,00		6 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 640,00	3 654,00		180 294,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 142,00	520,00		17 662,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	134,00		134,00		
	855		Rodzina	107 936,00	3 000,00		110 936,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 869 760,00	116 045,00		6 985 805,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 535 394,00	-1 000,00		4 534 394,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	378,00		2 878,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 102,00	-1 551,00		1 551,00		
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500,00	173,00		673,00		
	85502		Świadczenia społeczne	2 016 334,00	118 794,00		2 135 128,00		
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 857,00	114 260,00		1 805 117,00		
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 793,00	2 942,00		113 735,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	181 022,00	520,00		181 542,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 917,00	72,00		2 989,00		
	85504		Wsparanie rodziny	7 700,00	1 000,00		8 700,00		
		3110	Świadczenia społeczne	224 830,00	1 940,00		226 770,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 600,00	5 700,00		182 300,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 912,16	199,82		5 111,98		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 807,49	-3 464,71		3 342,78		
	85508		Rodziny zastępcze	954,35	-495,11		459,24		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	4 000,00		55 000,00		
				51 000,00	4 000,00		55 000,00		

85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 952,00	-7 689,00	31 263,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 512 368,00	0,00	1 512 368,00
90002	4210	Gospodarka odpadami komunalnymi	913 142,00	0,00	913 142,00
	4280	Zakup materiałów i wyposażenia	7 942,00	1 000,00	8 942,00
	4300	Zakup usług zdrowotnych	0,00	85,00	85,00
	4700	Zakup usług pozostałych	837 503,00	-1 282,00	836 221,00
90015		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	197,00	1 197,00
	4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	94 599,00	900,00	95 499,00
90095	4170	Pozostała działalność	33 500,00	900,00	34 400,00
	4300	Wynagrodzenia bezosobowe	1 12 800,00	-900,00	1 11 900,00
		Zakup usług pozostałych	12 880,00	6 440,00	19 320,00
			89 420,00	-7 340,00	82 080,00
Razem:			25 291 576,75	116 545,00	25 408 121,75

mgr inż. Zbigniew Zgórzynski

W O J T

Zmiany w planie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2020 roku.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 54/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia 22 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 577 302,00	116 045,00	6 693 347,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 908 100,00	117 794,00	2 025 894,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 908 100,00	117 794,00	2 025 894,00
			Wsparianie rodziny	182 500,00	5 940,00	188 440,00
	85504		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 500,00	5 940,00	188 440,00
		2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 952,00	-7 689,00	31 263,00
	85513		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 952,00	-7 689,00	31 263,00
		2010				
Razem:				7 142 136,57	116 045,00	7 258 181,57

mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

WÓJTA

Zmiany w planie wydatków zadań z zakresu adm. rząd. zlec. gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2020 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 54/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia 22 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85502	3110	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 577 302,00	116 045,00	6 693 347,00
		4010	Świadczenia społeczne	1 908 100,00	117 794,00	2 025 894,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 857,00	114 260,00	1 805 117,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 336,00	2 942,00	44 278,00
	85504		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	168 188,00	520,00	168 708,00
			Wspieranie rodziny	1 136,00	72,00	1 208,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 500,00	5 940,00	188 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 600,00	5 700,00	182 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 912,16	199,82	5 111,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	867,49	35,29	902,78
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	120,35	4,89	125,24
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 952,00	-7 689,00	31 263,00
Razem:				7 142 136,57	116 045,00	7 258 181,57

mgr inż. Zbigniew Zgorzyński

WÓJTA

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 54/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia 22 września 2020 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków

1. W dz. 750 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 500,00 zł na podstawie umowy w ramach projektu pt. „Dobry zawód – Lepsza przyszłość II edycja”.
2. W dz. 855 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 116 045,00 zł na podstawie zawiadomień nr WFB.I.3120.3.62.2020, WFB.I.3120.3.64.2020, WFB.I.3120.3.65.2020 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w tym:
W rozdz. 85502 zwiększa się o kwotę 117 794,00 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych;
W rozdz. 85504 zwiększa się o kwotę 5 940,00 zł na wypłaty świadczenia „Dobry start”;
W rozdz. 85513 zmniejsza się o kwotę 7 689,00 zł na składki zdrowotne.

Ponadto dokonuje się przemieszczenia planowanych wydatków w ramach działu 700, 750, 801 (na podstawie wniosków dyrektorów szkół), działu 852, 855 (na podstawie wniosku kierownika GOPS), działu 900.

WÓJT
mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

